

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH NHẸ, VN-INDEX DUY TRÌ DƯ ĐỊA HỒI PHỤC VÀ TĂNG GIÁ, ỔN ĐỊNH Ở VÙNG HỖ TRỢ 1.045-1.050 ĐIỂM

Thị trường thế giới 1D

Dow Jones	33,518	-0.34%
S&P 500	3,892	-0.08%
Nikkei	26,176	0.78%
Hang Seng	21,295	-0.43%
VIX	22	3.98%

Thị trường Việt Nam

	VN-Index	VN30
VN-Index	1,052.0	1,059.4
1D	-0.21%	-0.16%
YTD	4.46%	5.39%
GTGD (tỷ VND)	9,711	3,953
Vốn hoá (tỷ VND)	4,205,086	3,001,579
NĐTNN (tỷ VND)		
Tự doanh (tỷ VND)		
P/E	11.0	9.1
P/B	1.7	1.7

Lợi suất TPCP

		YTD
Việt Nam 3 tháng	4.55%	-0.4%
Việt Nam 3 năm	4.55%	-1.7%
Việt Nam 10 năm	5.1%	-1.9%
Mỹ 3 tháng	4.55%	4.9%
Mỹ 2 năm	4.22%	-4.6%
Mỹ 10 năm	3.54%	-8.6%

Giá hàng hoá

		1D
Dầu Brent (USD/thùng)	79.4	-0.29%
Vàng (USD/ounce)	1,877	-0.04%

Tỷ giá

		1D
USD/VND	23,451	0.03%
EUR/VND	25,178	0.07%
JPY/VND	17,782	0.00%

Lãi suất liên ngân hàng

		YTD
Qua đêm	5.14%	13.0%
1 tuần	5.56%	1.6%
2 tuần	6.18%	-3.4%
1 tháng	7.00%	-7.0%

Nhận định và Chiến lược giao dịch

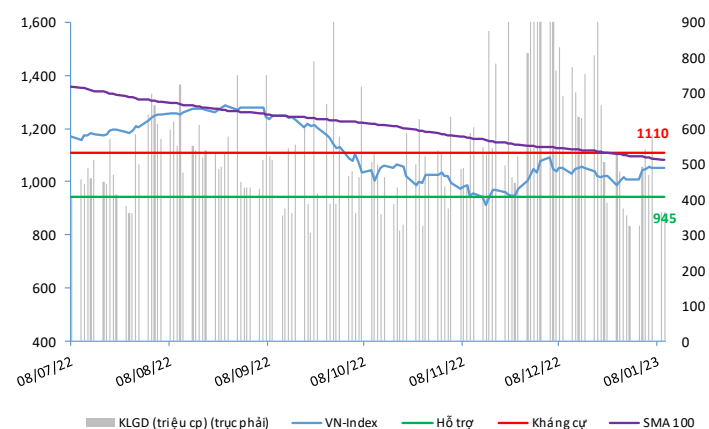
- **Nhận định:** Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên giao dịch 10/01/2023 tương ứng với diễn biến giá tăng mạnh.

Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì diễn biến hồi phục và tăng giá với dòng tiền tham gia thị trường khả quan và ổn định mặc dù vẫn còn thận trọng. Diễn biến hồi phục này được đánh giá khá tốt khi dần trải đều ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, góp phần giúp chỉ số ổn định hướng về ngưỡng 1.100 điểm.

- **Chiến lược giao dịch:** **Duy trì tỷ trọng Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt: 50/50**

Áp lực điều chỉnh bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng không đáng kể trong bối cảnh dư địa hồi phục và tăng giá của VN-Index vẫn đang được duy trì và đang ổn định tại vùng hỗ trợ 1.045-1.050 điểm. Theo đó, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, kỳ vọng chỉ số VN-Index hướng tới ngưỡng 1.100 điểm.

VN-INDEX



THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

< -75 <	< -50 <	< -25 <	< +25 <	< +50 <	< +75 <	
Giảm giá rất mạnh	Giảm giá mạnh	Giảm giá	Đi ngang	Tăng giá	Tăng giá mạnh	Tăng giá rất mạnh

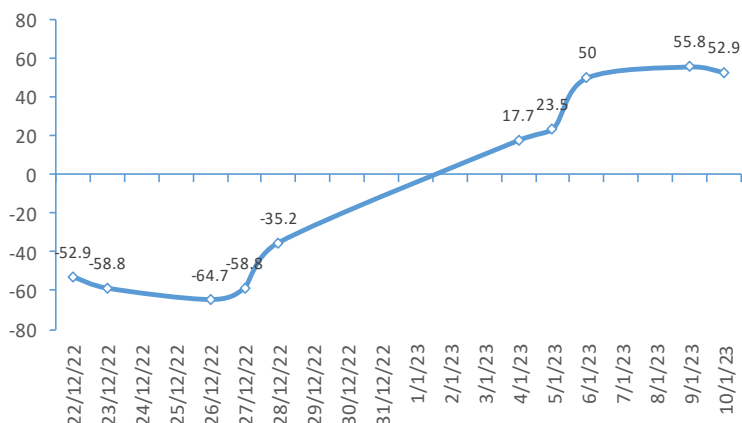
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10/01/2023:

Chỉ báo	Điểm	
Xu hướng EMA (3); EMA (10) & SMA (20)	6	
Định hướng & Sức mạnh xu hướng DMI & ADX	0	
Dao động & Động lượng	RSI (14)	2
	MFI (14)	3
	Stochastic (14,3,3)	0
	MACD (12,26,9)	2
Khối lượng	CMF	2
	OBV	1
	Volume	0
Độ rộng Advance - Decline	2	
Điểm đánh giá chung	52.94	
Nhận Định	Tăng giá mạnh	

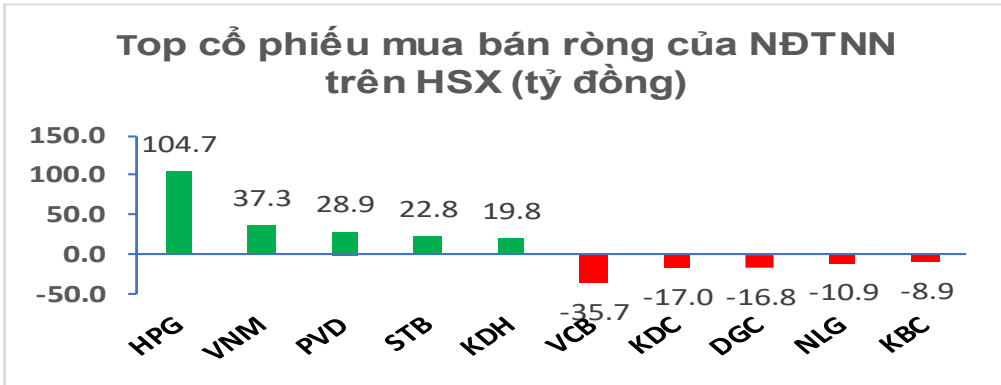
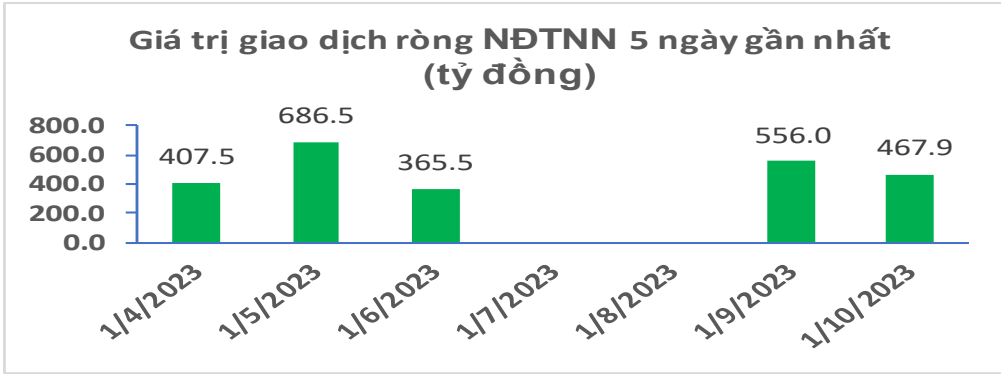
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 10/01/2023:

STT	Mã CK	Điểm	Trạng thái
1	BID	77.9	Tăng giá rất mạnh
2	BVH	67.4	Tăng giá mạnh
3	CTG	75.2	Tăng giá rất mạnh
4	FPT	48.7	Tăng giá
5	GAS	67.6	Tăng giá mạnh
6	HDB	56.6	Tăng giá mạnh
7	HPG	64.3	Tăng giá mạnh
8	MBB	59.1	Tăng giá mạnh
9	MSN	47.8	Tăng giá
10	MWG	54.4	Tăng giá mạnh
11	PLX	66.6	Tăng giá mạnh
12	PNJ	50.5	Tăng giá mạnh
13	POW	56.3	Tăng giá mạnh
14	REE	50.3	Tăng giá mạnh
15	SSI	69.5	Tăng giá mạnh
16	STB	65.7	Tăng giá mạnh
17	TCB	63.5	Tăng giá mạnh
18	VCB	70.2	Tăng giá mạnh
19	VHM	42.5	Tăng giá
20	VIC	42.8	Tăng giá
21	VJC	46.7	Tăng giá
22	VNM	39.7	Tăng giá
23	VPB	73.9	Tăng giá mạnh
24	VRE	59.7	Tăng giá mạnh

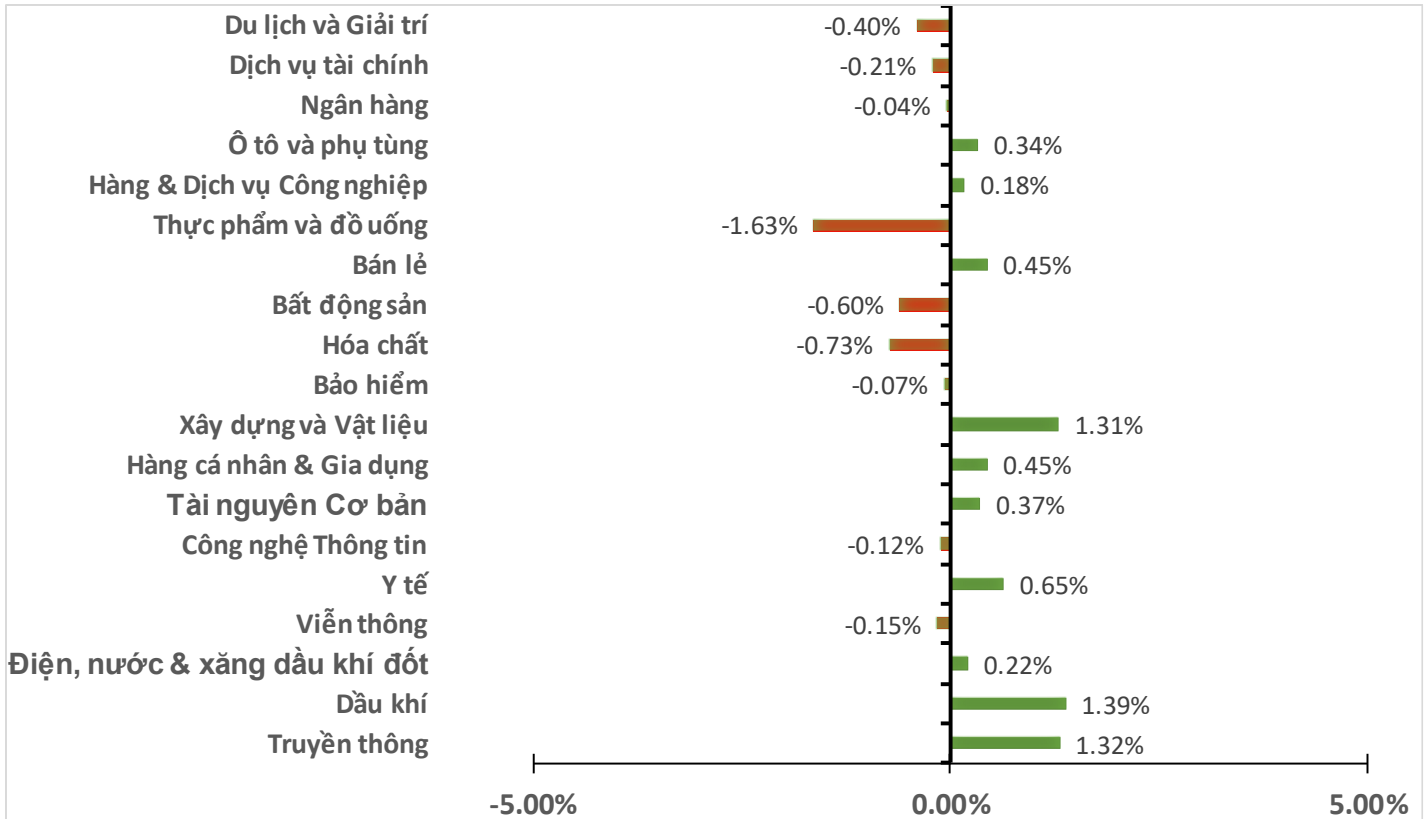
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH



GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:



BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 10.01.2023:



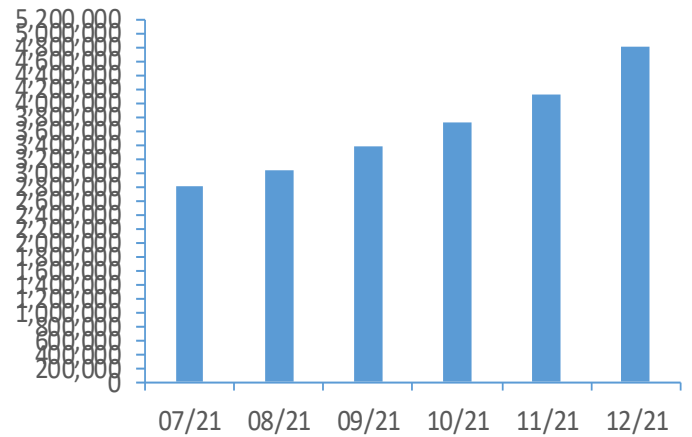
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ:

Tăng trưởng GDP Việt Nam (%)



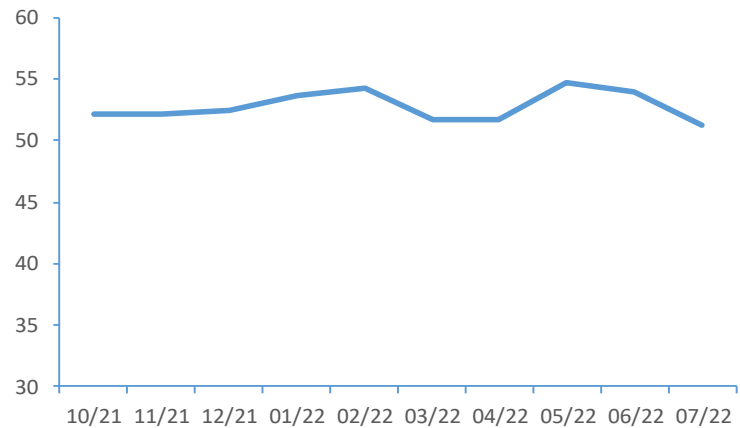
Tổng mức bán lẻ hàng hoá (tỷ VND)



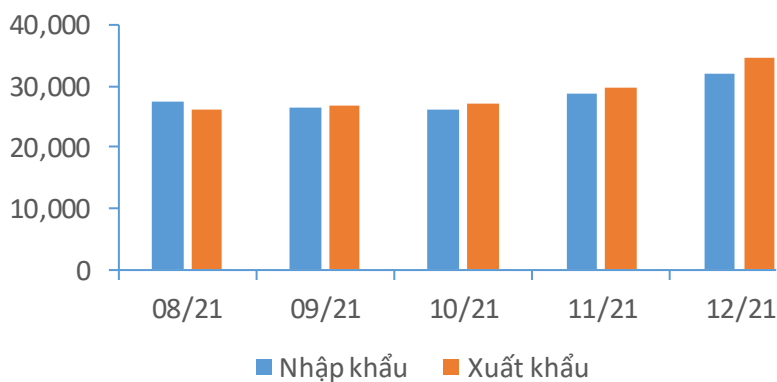
CPI Việt Nam (%)



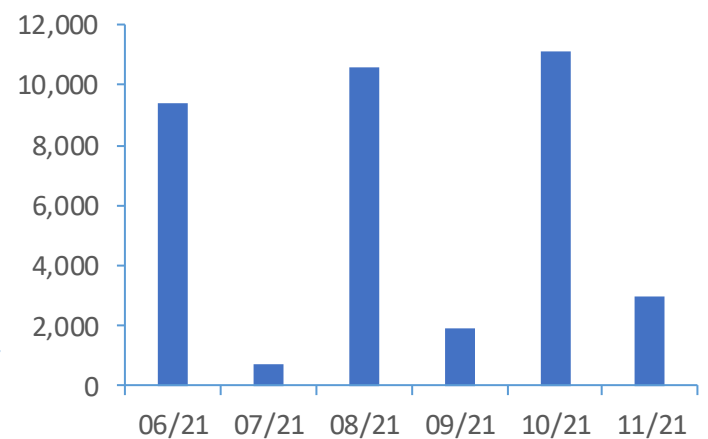
PMI



Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (triệu USD)



Tổng vốn FDI đăng ký triệu USD)





TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH

IMF chỉ ra cú hích với kinh tế châu Á hậu đại dịch.

IMF nhận định châu Á là đầu tàu trong "lãnh địa số". Đây được coi là con đường đầy hứa hẹn để thúc đẩy năng suất tại châu Á sau đại dịch. Theo các chuyên gia IMF, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của châu Á sau đại dịch đang dần mất đà do những yếu tố như điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, cầu xuất khẩu giảm, sự giảm tốc sâu và bất thường ở Trung Quốc khiến triển vọng kinh tế trở nên u ám. Nhưng bất chấp những thách thức, các chuyên gia tại IMF vẫn nhận thấy "con đường đầy hứa hẹn để thúc đẩy năng suất tại châu Á". "Con đường này chạy qua lãnh địa mà châu lục vốn đã giữ vị trí tiên phong. Đó là số hoá", nhóm chuyên gia viết.

NHTW Thụy Sĩ lỗ kỷ lục 143 tỷ USD.

Ngày 09/01/2023, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ghi nhận khoản lỗ 132 tỷ Franc (tương đương 143 tỷ USD) trong năm tài chính 2022. Đây là mức lỗ lớn nhất trong lịch sử 116 năm của SNB và tương đương khoảng 18% GDP dự báo của Thụy Sĩ (khoảng 774.5 tỷ Franc). Mức lỗ kỷ lục trước đó là 23 tỷ Franc trong năm 2015. Với khoản lỗ lớn, SNB sẽ không thực hiện các khoản thanh toán thông thường cho Chính phủ và bang thành viên của Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, khoản chi trả cho cổ đông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong năm 2021, NHTW này lãi 26 tỷ Franc.

Trung Quốc tái mở cửa và lãi suất của Mỹ sẽ khuấy đảo hàng hóa toàn cầu.

Diễn biến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế sẽ là các yếu tố chính chi phối thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm 2023, theo nhận định của giới phân tích. Theo đó, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ để nắm bắt xu hướng giá đồng và các hàng hóa khác.

Các quỹ cổ phiếu tại Anh bị rút vốn kỷ lục trong 2022.

Tại Vương quốc Anh, giới đầu tư đã rút vốn khỏi các quỹ cổ phiếu với tốc độ kỷ lục và giá trị vượt xa so với các thị trường lớn khác trong năm 2022, theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu mạng lưới quỹ đầu tư Calastone. Calastone cho biết tổng số vốn tháo chạy khỏi các quỹ cổ phiếu đầu tư vào Vương quốc Anh đạt 8.38 tỷ bảng Anh (9.95 tỷ USD), mức cao nhất trong 8 năm ghi nhận dữ liệu của công ty. Con số này cao hơn nhiều mức 2.65 tỷ bảng Anh tháo chạy khỏi các quỹ cổ phiếu khác của châu Âu, 1.17 tỷ bảng Anh ở Bắc Mỹ và 1 tỷ bảng Anh ở châu Á – Thái Bình Dương.

Trung Quốc nới lỏng chính sách "3 lần ranh đờ" đối với các công ty bất động sản.

Bắc Kinh có thể cho phép một số công ty bất động sản tăng đòn bẩy tài chính bằng cách nới lỏng giới hạn vay và kéo dài thời gian ân hạn để đáp ứng các mục tiêu kiểm soát nợ trong chính sách 3 lần ranh đờ, dựa trên nguồn tin thân cận của Bloomberg. Đây có thể là sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách bất động sản của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh đưa ra một loạt các biện pháp kể tháng 11/2022 để cứu vãn lĩnh vực bất động sản. Được biết, lĩnh vực này đóng góp khoảng 25% GDP Trung Quốc.



TIN DOANH NGHIỆP

VC7 | Tin cổ phiếu.

Ngày 06/01, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn BGI (HNX: VC7) vì vi phạm công bố thông tin và giao dịch chưa thông qua HĐQT. Cụ thể, theo văn bản từ UBCKNN, VC7 bị xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin (CBTT) phải công bố theo quy định pháp luật, và CBTT không đúng thời hạn. Bên cạnh đó, VC7 bị phạt thêm 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Tổng cộng, VC7 bị phạt 210 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TVC | Tin cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (HNX: TVC) ngày 9/1 có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 2/2/2023, ngày họp dự kiến là 15/3/2023. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Hà Nội qua hình thức trực tiếp và/hoặc trực tuyến. Tại đây HĐQT Trí Việt cùng cổ đông sẽ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị, cùng với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo điều lệ công ty. TVC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh công ty này đang trải qua nhiều biến động thượng tầng, trong đó đáng chú ý nhất là việc Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán.

PDR | Tin giao dịch nội bộ.

Ông Đoàn Viết Đại Từ - Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sáng 10/1 đã có thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu PDR gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Theo đó, ông Từ đã mua vào thành công 644.800 trong số 850.000 cổ phiếu đã đăng ký (tỷ lệ 76%), nâng sở hữu tại Phát Đạt lên 1,83 triệu cổ phần, tương đương 0,27% vốn điều lệ công ty. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến 10/1. Lý do không mua hết số cổ phiếu như đã đề ra từ trước được vị lãnh đạo Phát Đạt nêu ra là “do diễn biến thị trường không theo dự kiến”.

HAH | Tin giao dịch nội bộ.

Cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) - CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã mua vào 1.2 triệu cp trong phiên 03/01/2023. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này tại HAH đã tăng từ 7.25% lên 8.96%, tương đương 6.3 triệu cp. Chiếu theo giá đóng cửa phiên 03/01, ước tính CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã chi 41.4 tỷ đồng cho thương vụ trên.

PVD | Tin giao dịch nội bộ.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 1.1 triệu cp của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 10.99% lên 11.2%. Giao dịch được thực hiện ngày 30/12/2022. Cụ thể, 3 quỹ thuộc nhóm Dragon Capital gồm quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua vào 600,000 cp; quỹ CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 200,000 cp và Norges Bank mua vào 300,000 cp. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu PVD mà Dragon Capital nắm giữ gần 62.2 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11.2%. Tính theo giá kết phiên 30/12/2022 là 17,850 đồng/cp, nhóm quỹ này đã chi gần 19.7 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch trên.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền năm 2023 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chiến lược giao dịch

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên phân tích chính

vieth@cts.vn

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771